

## OPCVM: FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE

mardi 4 mars 2014

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation		
								Origine	Précédent	
Date	%	%								
QUOTIDIENNES										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 324.38	5 326.31	03/03/2014	10/10/2012	6.53%	0.036%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 563.19	5 581.80	03/03/2014	19/09/2012	11.64%	0.335%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 843.01	5 850.13	03/03/2014	19/11/2012	17.00%	0.122%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 178.50	5 180.50	03/03/2014	01/01/2012	3.61%	0.039%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 336.10	6 400.19	03/03/2014	01/01/2012	28.00%	1.012%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 435.91	6 465.27	03/03/2014	01/01/2012	29.31%	0.456%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 865.72	5 870.68	03/03/2014	01/02/2010	17.41%	0.085%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 613.00	1 614.00	03/03/2014	27/06/2009	61.40%	0.062%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 209.00	1 213.00	03/03/2014	29/03/2013	21.30%	0.331%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 159.00	1 163.00	03/03/2014	29/03/2013	16.30%	0.345%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 040.00	1 041.00	03/03/2014	29/03/2013	4.10%	0.096%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	23 570.00	23 624.00	03/03/2014	03/06/2002	372.48%	0.229%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 859.00	1 846.00	03/03/2014	01/10/2002	269.20%	-0.699%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 757.00	5 688.00	28/02/2014	01/04/2010	127.52%	-1.199%
FCP INITIATIVES SOLIDARITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	5 000	5 482.00	5 404.00	28/02/2014	22/05/2013	8.08%	-1.423%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 967.61	27 900.94	28/02/2014	01/12/2012	11.60%	-0.238%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 486.00	5 271.00	28/02/2014	12/02/2004	427.10%	-3.919%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 571.00	7 484.00	26/02/2014	19/09/2007	49.68%	-1.149%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 291 201.00	1 283 190.00	26/02/2014	10/10/2007	28.32%	-0.620%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	11 320.49	11 315.97	12/02/2014	03/09/2012	13.16%	-0.040%
MENSUELLES										
FCP KARIMA ETHIQUE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	1 000	1 316.00	1 204.00	31/01/2014	22/05/2013	20.40%	-8.511%
TRIMESTRIELLES										
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	13 226 181.00	13 627 476.51	31/12/2013	01/12/2003	36.27%	3.034%

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

Catégories:

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés